

PUBLICIDADE LEGAL

BIANCHINI S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA
CNPJ – 87.548.020/0001-80 NIRE – 43300013715
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 15 horas, na sede social da empresa, sita em Porto Alegre, (RS), na rua dos Andradas nº 1121 – 10 andar, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária os acionistas representando 84,32% do capital da **BIANCHINI S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA**. Foi eleito para presidir os trabalhos **Aristeu Gil Alves** e **Arlindo Bianchini** para secretariar. Assim constituída a mesa e verificada a existência de quorum, o presidente declarou aberta e instalada a Assembleia Geral, presentes, os membros do Conselho Fiscal. De imediato foi feita a leitura do edital de convocação, publicado no Jornal do Comércio, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2023, tendo como **“Ordem do Dia: A – em Assembleia Geral Ordinária: 1) – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, com pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/22. 2) – Destinação do lucro líquido do exercício e dos dividendos estatutários. 3) – Fixação da remuneração da diretoria. B – em Assembleia Geral Extraordinária: 1) – Deliberar sobre o aumento do capital social com a incorporação de lucros e reservas e consequente alteração do art. 6º do estatuto social. Foi aprovada por unanimidade a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei 6404/76. Em Assembleia Geral Ordinária. Passando à ordem do dia, foi procedida a leitura do Relatório da Diretoria, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicadas no Jornal do Comércio no dia 20/03/2023. Após examinados e discutidos foram aprovados por unanimidade os documentos referidos, com a abstenção dos impedidos. Por decisão unânime dos presentes ficou aprovada a distribuição de dividendos no montante de R\$ 83.500.000,00, compreendidos neste valor os juros sobre o capital próprio, calculados e creditados em 31/12/22 no valor de 76.000.000,00, que serão deduzidos dos dividendos obrigatórios previstos no estatuto da companhia. Já tendo sido pagos R\$ 34.847.155,39 em 12 de janeiro de 2023, o saldo de R\$ 48.652.844,61 será pago até o dia 31 de dezembro de 2023, a critério da diretoria, cujos valores somados excedem ao dividendo obrigatório. Foi aprovado também por unanimidade, a incorporação ao capital social do saldo da Reserva de Lucros, no valor de R\$ 124.244.095,10. Foi aprovada por unanimidade a remuneração global e mensal da diretoria em até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a partir do mês de abril do corrente ano, a ser distribuída entre os seus membros, conforme deliberação do próprio órgão. Foi decidida por unanimidade a instalação do Conselho Fiscal e eleitos os seguintes conselheiros titulares: a) Júlio Cezar Boeira Rolim, brasileiro, divorciado, contador, com escritório profissional em Porto Alegre, RS, na Rua Schiller, 93 sala 401, Bairro Rio Branco, CEP 90430-150, CPF 238.181.310-15, e CRC/RS nº 34.986; b) Aristeu Gil Alves, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Cavalhada, 5205, casa 98, Bairro Cavalhada, CEP 91751-830, CPF 099.780.970-15, e OAB/RS 6.805 e c) Silvane Inácio Rodel, brasileira, separada, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Atílio Bilibio, 251 ap. 901-F, Bairro Jardim Carvalho, CEP 91530-008, CPF 702.333.570-68, e CRC-RS nº 65.996 e suplentes, na ordem respectiva dos titulares: d) Fernando Alberto Rodrigues Cruz, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Canoas, RS, na rua Libra, 13, Bairro Estância Velha, CEP 92031-075, CPF 457.258.370-68, e CRC/RS nº 049.829/0-7 e) Milton Dinor Deconto, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ramiro Barcelos, 487 ap. 301, Bairro Floresta, CEP 90035-004, CPF 296.232.270-00, CRC-RS nº 43.696 e f) Maxwell de Oliveira, brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Estrada Barro Velho, 998, Bairro Restinga, CEP 91.790-100, CPF 006.859.870-00, CRC-RS nº 79.868. Foi fixada uma remuneração mensal a cada membro do conselho fiscal igual a 10% do que em média receberem os Diretores. Em seguida, em forma de **Assembleia Geral Extraordinária**, foi aprovado por unanimidade o aumento do capital social, de R\$ 1.128.000.000,00 (um bilhão cento e vinte e oito milhões de reais) para R\$ 1.270.000.000,00 (um bilhão duzentos e setenta milhões de reais) totalizando o aumento de R\$ 142.000.000,00, mediante incorporação de R\$ 6.148.191,92 de parte da conta “Reserva Legal”, de R\$ 11.607.712,98 do saldo da conta Reserva de Incentivo Fiscal e de R\$ 124.244.095,10 do saldo da conta “Reserva de Lucros”, sem emissão de novas ações. Tendo em vista o aumento do capital social aprovado, foi alterada a redação do artigo 6º do Estatuto Social. **Artigo 6º** - O capital social é de R\$ 1.270.000.000,00 (um bilhão duzentos e setenta milhões de reais) dividido em 8.292.949 (oito milhões duzentas e noventa e duas mil novecentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. NADA MAIS FOI TRATADO. Porto Alegre, 25 de abril de 2023. ARISTEU GIL ALVES – Presidente; ARLINDO BIANCHINI – Secretário. PP de ANBI-EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ARISTEU GIL ALVES; SABINA CADORE BIANCHINI, ARLINDO BIANCHINI, CLÁUDIA BIANCHINI, JACQUELINE BIANCHINI, GUSTAVO BIANCHINI, DAISY BIANCHINI, ELIO LUIZ SUZIN ZANETTE, EMÍLIO BIANCHINI, LEOCIR DE BONA. Declaramos que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio e assinada pelos acionistas presentes. Porto Alegre, 25 de abril de 2023. Aristeu Gil Alves – Presidente; Arlindo Bianchini – Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8946131 em 24/05/2023 da Empresa BIANCHINI S/A - INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA, CNPJ 87548020000180 e protocolo 231369271 - 02/05/2023. Autenticação: 89BEA5361A6623A7F5165737DDFFF43DE814FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.**

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  agencias@jornaldocomercio.com.br
-  comercial@jornaldocomercio.com.br
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC



PUBLICIDADE LEGAL

TEDESCO S.A. - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ/MF 91.169.607/0001-55 - NIRE nº 43 3 0002732 5 em data de 02.09.1986.
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2023
1. Data, Hora e Local: Às 14h00min horas do dia 29 de abril de 2023, na sede social na Avenida Cristóvão Colombo, 3003 - Porto Alegre - RS - CEP 90.560-005. 2. Mesa Dirigente: Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Marcelo Maffessoni Tedesco e para secretariá-lo o Senhor Elton Antônio Pigozzi . 3. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado no Livro de Presenças. 4. Convocação: A assembleia geral foi regularmente convocada através de correspondência a todos os acionistas. 5. Deliberações: 1. Aprovar , com a abstenção dos legalmente impedidos, sem restrições, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e demais documentos relacionados com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que foram devidamente publicados no Jornal do Comércio, na edição digital dos dias 10, 11 e 12 de março de 2023, no site https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=cMULQyNQ404muwtxE8mxHM20VoAV%2FTgv5%2_FxidgixmNF3mWshy11wB-QovCDzCW6%2Bp . Assinado eletronicamente por certificado digital conforme lei nº 13.818/2019. 2. Aprovar a proposta da administração quanto à destinação do Resultado Líquido do exercício no valor de R\$ 127.520.132,73, sendo R\$ 6.376.006,64 para a conta de Reserva Legal, e destinando R\$ 8.400.000,00, para dividendos a ser distribuído aos acionistas e usufrutuários, na sua devida proporção e os restantes para a conta Reserva de Lucros. a) Fixar a remuneração anual dos membros da administração, incluindo os membros do Conselho de Administração e os da Diretoria Executiva, em até R\$ 250.000,00 mensais, cujo montante será distribuído entre os seus administradores, de comum acordo, por deliberação do Conselho de Administração. b) Pela não solicitação , deixou-se de instalar para o corrente exercício o Conselho Fiscal. 6. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, que, após lida e aprovada, será por todos assinada. 7. Forma da Ata: Foi aprovada a lavratura da presente ata, em forma sumária, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do Art. 130 da Lei 6404/76. 8. Encerramento: Lida e achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas. Membros da mesa: Marcelo Maffessoni Tedesco e Elton Antônio Pigozzi - (Acionistas: Patrícia Wodtke Tedesco, Juliana Wodtke Tedesco, Marcelo Maffessoni Tedesco e Cristiane Maffessoni Tedesco Gutierrez. Declaramos que a presente ata é cópia fiel do original, transcrita do Livro de Atas de Assembleias Gerais. Porto Alegre, RS, 29 de Abril de 2023. Marcelo Maffessoni Tedesco - Presidente da Assembleia. Elton Antônio Pigozzi - Secretário da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8942235 em 23/05/2023 da Empresa TEDESCO S/A - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, CNPJ 91169607000155 e protocolo 231496648 - 11/05/2023. Autenticação: E9D9C32A68A-516FA11A4FBF5DFFFEF3AF056974. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://juicisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/149.664-8 e o código de segurança 5wqu. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  agencias@jornaldocomercio.com.br
-  comercial@jornaldocomercio.com.br
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC